

рупції» з метою повідомлення громадянами щодо можливих випадків корупційних і злочинних проявів серед працівників Комісії. Наказом від 23.10.2009 №948 було затверджено Порядок роботи з повідомленнями, що надходять за телефонною «гарячою» лінією «Запобігання проявам корупції» від громадян щодо можливих випадків корупційних і злочинних проявів працівниками Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У разі надходження інформації щодо можливих проявів корупційних діянь серед працівників Комісії керівництвом Комісії приймається рішення щодо проведення службового розслідування стосовно посадових осіб Комісії; інформування правоохоронних або інших державних органів; проведення профілактичних заходів; притягнення посадових осіб Комісії до відповідальності; завершення перевірки інформації у зв'язку з відсутністю неправомірних діянь з боку посадових осіб Комісії.

З метою поширення інформації на офіційному веб-сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку розміщено інформацію про функціонування телефонної «гарячої» лінії «Запобігання проявам корупції» Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2.14. ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ КОМІСІЇ

Протягом 2009 року Комісією продовжувалась робота з налагодження ефективної співпраці центрального апарату з її територіальними органами, узгодження та координації між ними дій та заходів, налагодження взаємодії територіальних органів Комісії з відповідними державними органами Автономної республіки Крим, областей, в містах Києві та Севастополі, органами місцевого самоврядування.

На виконання план-графіка перевірок територіальних органів проведено 1 перевірку, метою якої було виявлення існуючих недоліків у роботі, їх своєчасного виправлення, запобігання порушенням та недолікам у подальшій роботі територіального управління, надання методичної та практичної допомоги, а також узагальнення та поширення позитивного досвіду з тих чи інших напрямів його діяльності.

У цілому діяльність територіального органу Комісії, який перевірявся у 2009 році, з питань організації поточної роботи, взаємодії з місцевими органами державної влади та діяльності щодо розвитку фондового ринку відповідає вимогам законів України та нормативних актів, що регламентують його діяльність.

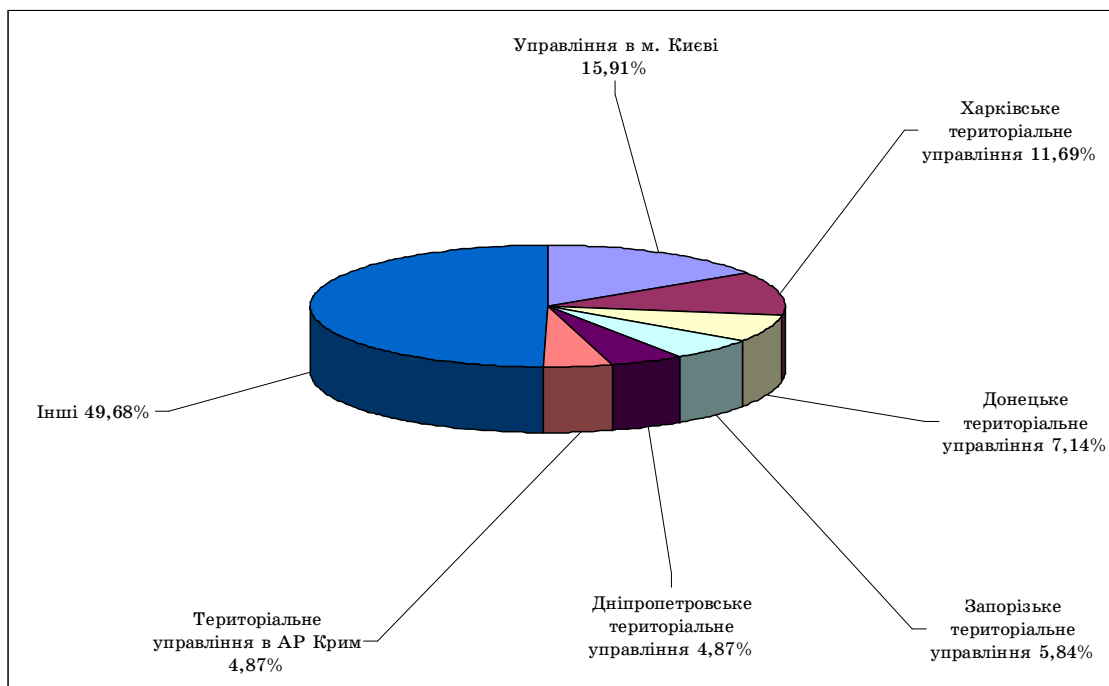
Діяльність територіальних органів з реєстрації випусків цінних паперів

Протягом 2009 року територіальними органами Комісії:

- видано 308 постійних свідоцтв про реєстрацію випуску акцій на суму 1 910 592 тис грн;
- відмовлено в реєстрації 52 випусків акцій;
- зареєстровано 295 звітів про результати розміщення акцій;
- зареєстровано 32 випуски облігацій на суму 221 946,7 тис. грн;
- скасовано 888 реєстрацій випуску акцій на суму 2 085 087,4 тис. грн.

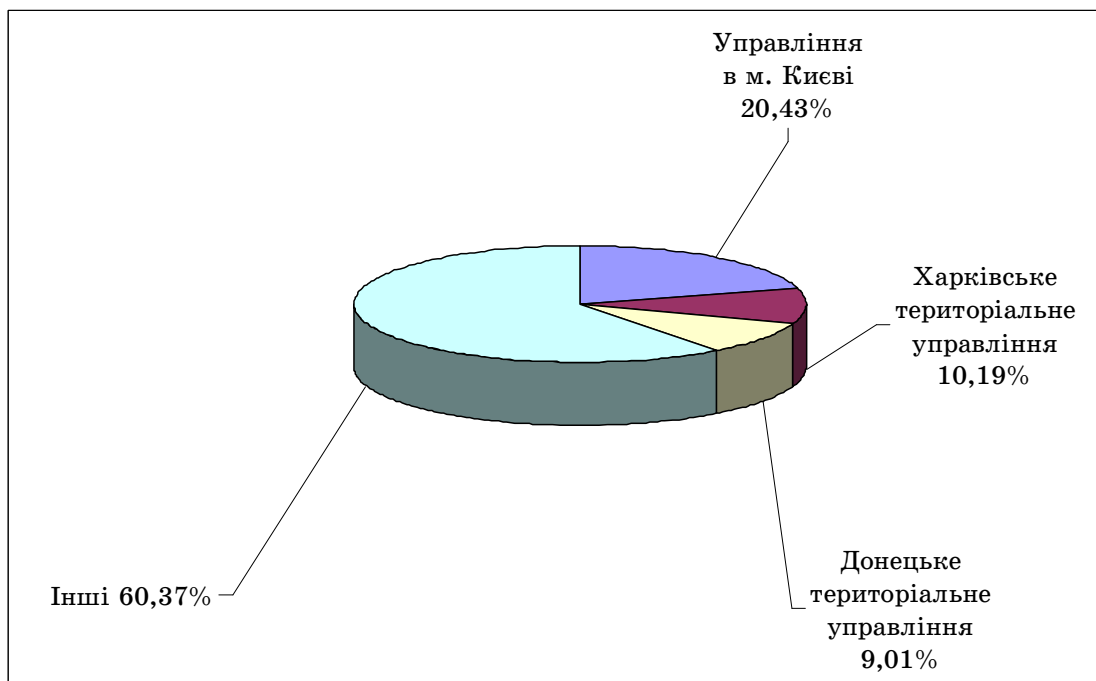
Протягом 2009 року цінні папери емітувались у найбільш розвинутих промислових регіонах України, тому найбільша кількість випусків цінних паперів зареєстрована Територіальним управлінням Комісії в м. Києві (49

або 15,9% від загальної кількості зареєстрованих емісій), Харківським (36, або 11,7%), Донецьким (22, або 7,1%), Запорізьким (18, або 5,8%) територіальними управліннями та Територіальним управлінням в АРК (15, або 4,9%) (діаграма 2.3).



Діаграма 2.3. Розподіл кількості зареєстрованих у 2009 році випусків цінних паперів у регіонах України

Найбільші обсяги емісій у 2009 році зареєстровані Територіальним управлінням Комісії у м. Києві (390 473,2 тис. грн, або 20,4% від загального обсягу), Харківським (194 631 тис. грн, або 10,2%) та Донецьким (172 094,1 тис. грн, або 9,0%) територіальними управліннями (діаграма 2.4).



Діаграма 2.4. Розподіл зареєстрованих обсягів емісії в регіонах України у 2009 році

Протягом 2009 року до територіальних органів Комісії акціонерними товариствами надано 13 020 інформацій стосовно фінансово-господарської діяльності.

Ліцензування діяльності емітентів, які ведуть власний реєстр власників іменних цінних паперів

У 2009 році територіальними органами видано 25, анульовано 29 та переоформлено 12 ліцензій емітентам на ведення власного реєстру (таблиця 2.10).

Таблиця 2.10

Діяльність територіальних органів Комісії щодо ліцензування емітентів, які ведуть власний реєстр

№ з/п	Назва територіального управління/відділення	Видано ліцензій емітентам на ведення власного реєстру	Анульовано ліцензій	Кількість переоформлених ліцензій	Прийнято звітів з ведення власного реєстру
1	в АР Крим	1	1	0	24
2	в м. Севастополі	0	0	1	21
3	Вінницьке	0	2	0	22
4	Волинське	0	0	0	24
5	Дніпропетровське	3	1	1	67
6	Донецьке	4	1	3	48
7	Житомирське	0	0	0	26
8	Закарпатське	0	0	0	4
9	Запорізьке	0	0	2	32
10	Івано-Франківське	1	1	0	12
11	в м. Києві	7	3	1	261
12	Київське обласне ТУ	0	2	0	83
13	Кіровоградське	1	0	0	8
14	Луганське	0	0	0	26
15	Львівське	1	5	1	64
16	Миколаївське	1	0	0	32
17	Одеське	1	2	0	42
18	Полтавське	0	5	0	38
19	Рівненське	0	0	0	16
20	Сумське	1	0	0	3
21	Тернопільське	0	0	0	4
22	Харківське	3	2	2	115
23	Херсонське	0	0	0	8
24	Хмельницьке	0	0	0	12
25	Черкаське	1	5	0	95
26	Чернівецьке	0	0	0	4
27	Чернігівське	0	0	1	12
	Усього	25	29	12	1 103

Контрольно-ревізійна діяльність територіальних органів на ринку цінних паперів

Територіальними органами Комісії у 2009 році проведено 1 114 перевірок учасників фондового ринку.

З 1 114 здійснених перевірок 439 перевірок (39,4%) проведено позапланово, з них 80 – за зверненнями правоохоронних органів, 359 – за дорученням Комісії.

За 2009 рік найбільше перевірок проведено Управлінням Комісії у м. Києві (303 або 27,2% від загальної кількості проведених територіальними органами перевірок), Одеським (72 або 6,5%), Донецьким (66 або 5,9%), Дніпропетровським (65 або 5,8%), Харківським (54 або 5,0%), Івано – Франківським (40 або 3,5%) територіальними управліннями.

Правозастосування в територіальних органах Комісії

Уповноваженими особами територіальних органів Комісії розглянуто 7 952 справи про правопорушення на ринку цінних паперів, винесено 4 789 розпоряджень про усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів, складено 8 461 акт про правопорушення на ринку цінних паперів та 139 протоколів про адміністративні правопорушення.

За порушення законодавства на ринку цінних паперів у 2009 році накладено 7 208 санкцій, в тому числі 5 713 – у вигляді штрафів на загальну суму 3,55 млн грн.

Зокрема, санкції за правопорушення на ринку цінних паперів накладено Луганським територіальним управлінням (5,79 млн грн), Територіальним управлінням у м. Києві (4,08 млн грн), Хмельницьким (3,35 млн грн), Запорізьким (2,71 млн грн), Одеським (2,40 млн грн), Херсонським (2,14 млн грн), Донецьким (1,88 млн грн) територіальними управліннями.

Діяльність щодо захисту прав інвесторів

За 2009 рік до територіальних органів надійшло на розгляд 2 369 письмових звернень, запитів та скарг від громадян та професійних учасників ринку цінних паперів.

Територіальними органами постійно надаються консультації та роз'яснення норм законодавства з регулювання фондового ринку. У 2009 році з метою захисту прав інвесторів та запобігання правопорушенням на ринку цінних паперів територіальними органами здійснено 261 публікацію та виступ у засобах масової інформації, проведено 68 семінарів щодо роз'яснення законодавства про цінні папери, працівниками територіальних органів проведено 280 виступів на колегіях, спільних нарадах та семінарах.

2.15. ДІЯЛЬНІСТЬ КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Консультаційно-експертна рада Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – КЕР) здійснювала свою роботу згідно з рішенням Комісії від 10.09.2002 №248, яким було затверджено Положення про КЕР, склад КЕР та призначено члена Комісії Бурмаку М.О. Головою КЕР.

Співголова КЕР – завідувач кафедри міжнародних фінансів Київського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор Мозговий О. М. Секретар КЕР – Харламов П.П.

У складі КЕР працюють такі секції: правового забезпечення розвитку фондового ринку; розвитку інфраструктури фондового ринку; розвитку корпоративного управління; інституціональних інвесторів.

У 2009 році було проведено шість засідань КЕР.

На засіданнях Ради розглядалися наступні питання:

щодо проекту роз'яснення ДКЦПФР «Щодо порядку застосування Закону України «Про акціонерні товариства»;

щодо проекту «Положення про порядок реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства»;

щодо проекту змін до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів»;

щодо Положення про порядок ліквідації корпоративного інвестиційного фонду та розрахунків з його акціонерами при ліквідації;

щодо Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) акцій корпоративного інвестиційного фонду;